

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

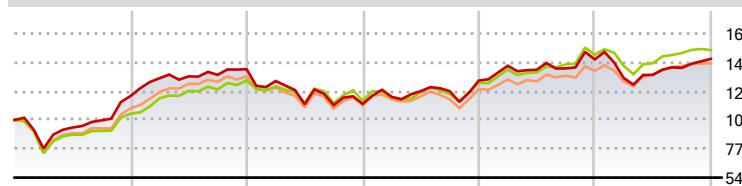
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps").

Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,14	17,92	-19,67	16,44	12,89	0,27
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,52
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,99
	3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,23
6-Mesi	9,20
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	7,40

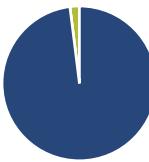
Fondo	Bmk	Cat
2,20	2,65	2,20
3,62	6,18	3,62
-0,29	2,31	-0,29
6,41	9,20	6,41
4,17	8,58	4,17
7,70	9,42	7,70

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-10,05	1,93	4,08
2025	9,04	-2,22	0,79
2024	4,90	3,92	-0,05
2023	-6,69	-14,17	-0,64
2022	0,95	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

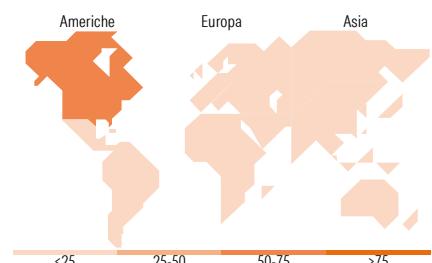


Mkt Cap %

Giant	1,97
Large	4,25
Medium	46,86
Small	41,30
Micro	5,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.013,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	1,22
Nippon Electric Glass Co Ltd	💻	1,18
Fukuoka Financial Group Inc	📱	1,16
Flex Ltd	💻	1,08
Guardant Health Inc	✚	1,08
Tenet Healthcare Corp	✚	1,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏡	0,92
Sojitz Corp	⚙️	0,91
Ciena Corp	💻	0,89
Meidensha Corp	⚙️	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
37,53	● Ciclico
4,05	■ Materie Prime
13,64	▣ Beni di Consumo Ciclici
13,95	▢ Finanza
5,90	▢ Immobiliare
46,94	● Sensibile
3,06	▢ Telecomunicazioni
2,67	▢ Energia
23,24	▢ Beni Industriali
17,97	▢ Tecnologia
15,53	● Difensivo
3,64	▢ Beni Difensivi
10,84	✚ Salute
1,04	▢ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
62,59	● America
60,95	Stati Uniti
0,00	Canada
1,64	America Latina e Centrale
17,70	● Europa
7,07	Regno Unito
7,06	Europa Occidentale - Euro
3,57	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
19,71	● Asia
13,75	Giappone
2,04	Australasia
2,95	Asia - Paesi Sviluppati
0,97	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso
(30/01/2026)				-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	-
	s.de	UCITS	Si	T.E.R.
Data di Partenza	13/09/2013	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Neville	ISIN	LU0963586101	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/06/2013			-
NAV (30/01/2026)	USD 21,96			-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

305,80 USD

(30/11/2025)